

## 高伟达软件股份有限公司 关于控股股东可交换债券换股完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”），2017年发行了“鹰潭市鹰高投资咨询有限公司2017年非公开发行可交换公司债券”（债券简称：17鹰高E1，债券代码：117079，以下简称“本次可交换债券”）。

公司接到本次可交换债券的债券持有人通知，获悉2019年2月13日，鹰高投资完成可交债换股7,285,974股，占公司总股本比例为1.63%。具体情况如下：

### 一、换股情况

#### 1、本次换股基本情况

| 股东名称 | 方式             | 本次换股期间     | 换股价格<br>(元/股) | 换股数量(股)   | 占公司股本<br>的总比例 |
|------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 鹰高投资 | “17鹰高E1”<br>换股 | 2019年2月13日 | 5.49          | 7,285,974 | 1.63%         |
| 合计   |                |            | -             | 7,285,974 | 1.63%         |

截至目前，鹰高投资累计完成换股34,489,564股，占公司总股本7.71%，可交换债17鹰高E1（债券代码：117079）换股已全部完成。

#### 2、本次换股前后鹰高投资持股情况

| 股东名称 | 股份性质       | 本次换股前持有的股份  |        | 总股本<br>(股)  | 本次换股后持有的股份  |        | 总股本<br>(股)  |
|------|------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|
|      |            | 股数(股)       | 占总股本比例 |             | 股数(股)       | 占总股本比例 |             |
| 鹰高投资 | 合计持有股份     | 113,640,150 | 25.42% | 447,056,657 | 106,354,176 | 23.79% | 447,056,657 |
|      | 其中:无限售条件股份 | 111,126,010 | 24.86% | 447,056,657 | 103,840,036 | 23.23% | 447,056,657 |
|      | 有限售条件股份    | 2,514,140   | 0.56%  | 447,056,657 | 2,514,140   | 0.56%  | 447,056,657 |

## 二、其他情况说明

1、本次可交换债券换股未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次可交换债券换股后,鹰高投资持有本公司股份 106,354,176 股,占公司总股本的 23.79%。本次换股不影响鹰高投资的控股股东地位,且公司实际控制人不会发生变化。

## 三、备查文件

1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股 5% 以上的股东持股情况。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2019 年 2 月 14 日